

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 关于补充确认对外借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

广西百色右江水务股份有限公司(以下简称“公司”)在自有资金人民币600万之内向百色慧澄水务建设科技有限公司提供600万元借款(大写：陆佰万元整)，借款期限为2021年2月9日至2022年2月8日，借款利率为4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄水务建设科技有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款已经全部回收。

#### （二）履行审议程序

本次对外借款已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过(见公司2022-013号公告)。表决结果：同意7票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权0票，占出席会议有效表决票的0%。

本议案不涉及需要回避的董事，故本议案无需回避表决。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：百色慧澄水务建设科技有限公司

住所：广西百色市右江区迎龙区 YL01-02-28 地块建通时代广场 3 幢 1 单元 2 层

注册地址：广西百色市右江区迎龙区 YL01-02-28 地块建通时代广场 3 幢 1 单元 2 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄珞朗

实际控制人：无实际控制人

注册资本：5,000,000 元

主营业务：软件开发；物联网技术服务；供水技术及相关水处理技术的研究、开发、技术转让、技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表销售；供水设备销售、维修、技术咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：联营公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

广西百色右江水务股份有限公司(以下简称“公司”)在自有资金人民币 600 万之内向百色慧澄水务建设科技有限公司提供 600 万元借款（大写：陆佰万元整），借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 8 日，借款利率为 4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。

### 四、交易协议的主要内容

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供 600 万元借款（大写：陆佰万元整），借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 8 日，借款利率为 4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损坏公司和股东利益。

## 六、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022年4月22日